

# Aktuální informace o fondu

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - MH-CZK

LUCEMBURSKÝ UCITS-SICAV

Březen 2024

PRO SOUKROMÉ INVESTORY V ČESKÉ REPUBLICE

ISIN: LU2606421548

## INVESTIČNÍ STRATEGIE

Cílem podfondu je zajistit výnos a dlouhodobý růst kapitálu z portfolia tvořeného především majetkovými cennými papíry vydanými společnostmi z celého světa. Vzhledem k tomu, že podfond může investovat celosvětově, může být vystaven zemím, které jsou považovány za rozvíjející se trhy.

## INVESTIČNÍ POLITIKA A UDRŽITELNOST

Srovnávacím indexem podílového fondu je index MSCI ACWI (dále jen „index“). Index byl zvolen jako benchmark, protože je reprezentativní pro investiční svět podílového fondu, a proto představuje přiměřenou referenční hodnotu výkonnosti. Většina akcií podílového fondu nutně nemusí být součástí indexu nebo vykazovat význam odvozený od indexu. Investiční správce disponuje širokým prostorem zvážení v poměru k indexu. Zatímco podílový fond drží aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo sektorů, které nejsou součástí indexu a mají ve vztahu k indexu různý význam pro využití investičních příležitostí. Očekává se, že výkonnost podílového fondu se v dlouhodobém horizontu významně liší od indexu. Ale v krátkodobém horizontu v závislosti na tržních podmínkách se výkonnost podílového fondu nachází v blízkosti indexu. Další podrobnosti najdete v dokumentaci fondu.

Před jakýmkoli investičním rozhodnutím by si investoři měli přečíst Prospekt, zejména část o investičních rizicích, a také Dokument s klíčovými informacemi (KID).

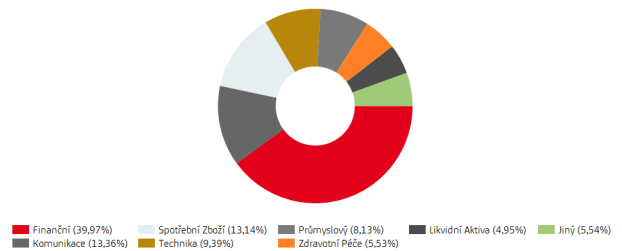
Podíly a alokace se mohou změnit. Tento dokument nepředstavuje výzvu ani investiční doporučení k investování do prezentovaných cenných papírů.

Zdroj: Structured Invest S.A. Historické analýzy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Podíly jsou zaokrouhlené. Součet nezaokrouhlených podílů se rovná 100 %.

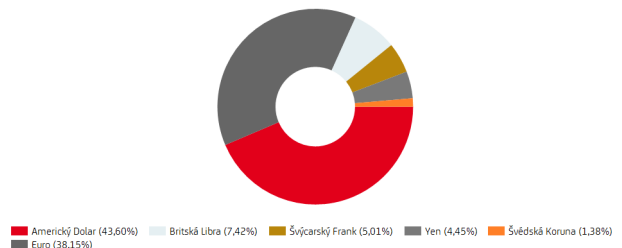
## AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA

Následující grafy ukazují složení investičního portfolia podle sektorů a měn a v tabulce níže je uvedeno 10 nejvýznamnějších cenných papírů v investičním portfoliu.

SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA  
PODLE SEKTORŮ K 28. Března 2024



SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA  
PODLE MĚNY K 28. Března 2024



PRVNÍCH 10 TITULŮ K 28. Března 2024

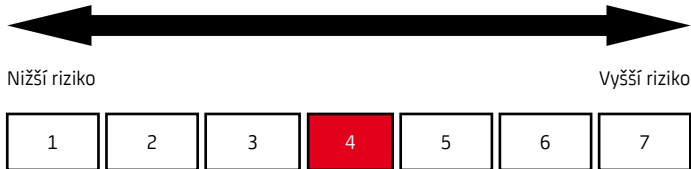
ISIN	Titul	% podíl
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	7,03
GB00B2B0DG97	RELX PLC	5,48
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	4,90
US5717481023	MARSH MCLENNAN COS	4,85
DE0008430026	MUENCHENER RUECK - REG SHS	4,23
GB00B10RZP78	UNILEVER	4,19
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	3,49
IE00059YS762	LINDE PLC	3,48
US3848021040	WW GRAINGER INC	3,41
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	3,36
Celkem		44,40

## VÝKONNOSTNÍ A RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

Výkonnost<sup>1</sup> do 28. Března 2024

Zdroj: Structured Invest S.A. Minulá výkonnost včetně všech poplatků podílové třídy MH-CZK na úrovni podfondu se vypočítává podle metody BVI (www.bvi.de), bez vstupních a výstupních poplatků a reinvestované dividendy pro akumulační třídu. Minulé výnosy nejsou ukazatelem budoucích výnosů. Budoucí výkonnost podléhá zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit.

### RIZIKOVÝ PROFIL



Historické údaje použité při výpočtu syntetického ukazatele rizika nemusejí spolehlivě indikovat budoucí rizikový profil podfondu. Neexistuje žádná záruka, že výše uvedená kategorie rizika zůstane nezměněna. Zařazení podfondu do nižší kategorie neznamená automaticky bezrizikovou investici.

#### Klasifikace rizik podfondu

Strategie podfondu investuje do různých aktiv a derivátových nástrojů. Vzhledem k relativně nízké volatilitě těchto investic je fond zařazen do rizikové kategorie 3.

#### Další významná rizika

Úvěrová bonita emitentů cenných papírů držených podfondem a jeho strategií se může v průběhu času zhoršit. V krajním případě, kdy je emitent cenného papíru nucen podat návrh na insolvenční řízení, může dojít k výraznému poklesu cen cenných papírů, což může mít za následek ztrátu tržní ceny v segmentu přesahující obecné výkyvy trhu.

Výkonnost podfondu a možnost nákupu, prodeje nebo odkupu podílových jednotek fondu může být omezena ekonomickým vývojem a prvky nejistoty, jako je politický vývoj, změny vládní politiky, zavedení omezení kapitálových toků a změny regulačního rámce. Negativní dopady mohou mít i události, jako jsou přírodní katastrofy a politické nepokoje.

Za nepříznivých tržních podmínek může být pro podfond obtížné prodat držené cenné papíry, aniž by utrpěl značné ztráty, nebo může být dokonce nemožné některé cenné papíry prodat.

V tomto krajním případě je možné, že podfond bude mít problémy s platbami, což může investorovi zabránit v okamžitém odkoupení všech podílových jednotek, aniž by utrpěl značné ztráty. Podfond může uzavírat transakce s derivátovými nástroji, a proto je vystaven riziku, že protistrana nedodrží své smluvní závazky. Rizika protistrany u derivátových transakcí snižujeme tím, že od smluvní protistrany požadujeme minimální zajištění, jak to vyžadují příslušné regulační požadavky.

Podfond může utrpět ztráty v důsledku nesprávného fungování nebo nedostatečnosti interních postupů a systémů, provozních rizik či vnějších událostí. To zahrnuje možnost vzniku ztrát v důsledku porušení stávajících regulačních požadavků, včetně ztrát způsobených změnami regulačního rámce na stávající operace.

Derivátové nástroje jsou vystaveny specifickým rizikům vyplývajícím z tzv. pákového efektu, který zesiluje změnu tržní ceny derivátového nástroje ve srovnání se skutečnou změnou tržní ceny jeho podkladového nástroje. Riziko ztráty se zvyšuje s rostoucí mírou pákového efektu derivátového nástroje.

Rizika, která nejsou v ukazateli dostatečně zohledněna: akciové riziko, dluhopisové riziko, komoditní riziko, riziko investic do více aktiv, riziko udržitelnosti, riziko investičních fondů, dluhové riziko, riziko konvertibilních dluhopisů, dluhopisů typu CoCo, hybridních dluhopisů a dluhopisů s nižším než investičním stupněm nebo bez investičního stupně, riziko předčasného splacení a prodloužení splatnosti, riziko derivátů a protistrany, riziko krátké pozice, riziko vysoké finanční páky, měnové riziko, geopolitické riziko a riziko rozvíjejících se trhů.

Podrobnější informace o rizikovém profilu podfondu naleznete v části o rizicích v prospektu fondu.

<sup>1</sup>Údaje založené na datu zahájení

PŘEHLED (K 28. Března 2024)<sup>2</sup>

Název fondu s více fondy	onemarkets Fund SICAV
Název podfondu	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - MH-CZK
Typ fondu / právní forma	UCITS/SICAV
Klasifikace SFDR	Article 8
Správcovská společnost	Structured Invest S.A.
Správce investic	FIL (Luxembourg) S.A.
Depozitářská banka	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Správce SKIPCP	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Měna podfondu	EUR
Měna třídy	CZK
Data ocenění a obchodovatelnost (obchodní dny)	Každý den, kdy jsou banky a finanční instituce v Lucembursku zpravidla otevřeny, s výjimkou 24. a 31. prosince. prosince.
Fiskální rok	1. července – 30. června
Země distribuce	Česká republika
Objem fondu	EUR 1.628.084.388,52
	<b>třída akcií MH-CZK</b>
ISIN	LU2606421548
Třída registrovaná v:	CZ
Podfond registrován v:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Datum zahájení	19 října 2023
Použití výnosů	Akumulační (na konci rozpočtového roku)
Počáteční hodnota akcie	CZK 100,00
Jednotková hodnota (NAV)	CZK 115,33
Poplatek za upsání / poplatek za odkoupení	5,00% / žádné
Výkonnostní poplatek	žádné
Minimální počáteční investice / minimální následná investice	CZK 100,00 / 1 jednotka
Běžné náklady <sup>3</sup>	2,18%

<sup>2</sup>Tento přehled není úplný. Podrobné informace o podmínkách fondu, zejména o investiční politice, poplatcích a nákladech, naleznete v prospektu.

<sup>3</sup>Poplatek za správu, poplatek za úschovu, správní poplatek a předplatné jsou zahrnuty v položce „Běžné náklady“. Veškeré náklady vynaložené v jiné měně, než je referenční měna investora, mohou podléhat zvýšení v důsledku kolísání směnných kurzů.

## Důležité upozornění

Veškeré informace jsou poskytovány s cílem pomoci vám učinit nezávislé investiční rozhodnutí. Poskytnuté informace nenahrazují dotazy a rady vašeho poradce a nepředstavují osobní doporučení správcovské společnosti Structured Invest S.A., která fond založila, ani žádné prodejní kanceláře. Tento dokument s informacemi o fondu doplňuje informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi (KID). Závazné jsou pouze informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, prospektu a aktuálních výročních a pololetních zprávách. Tyto dokumenty si můžete stáhnout na [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu) nebo si je bezplatně vyžádat na adrese Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg a u následujících obchodních zastoupení:

- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Calle de Los Padres Dominicos 7, Madrid
- UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, München

Informace o ochraně údajů naleznete v informačním prospektu. Tyto informace nepředstavují finanční analýzu. Proto nelze poskytnout žádnou záruku nestrannosti, která by splňovala zákonné požadavky. Kromě toho neexistuje zákaz obchodování, jako je tomu před zveřejněním finanční analýzy. Náklady vynaložené na nákup podílových jednotek fondu snižují výnos z investice.

TOTO JE REKLAMNÍ SDĚLENÍ. Před přijetím konečného investičního rozhodnutí je nutné si přečíst prospekt fondu onemarkets Fund (dále jen „fond“) a dokument s klíčovými informacemi fondu (dále jen „KID“). Tento materiál by neměl být považován za investiční prognózu, výzkum nebo radu a není doporučením, nabídkou ani výzvou k nákupu či prodeji cenných papírů nebo k přijetí jakékoli investiční strategie; slouží pouze k reklamním účelům. Tento dokument obsahuje informace o podfondu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - MH-CZK („podfond“) fondu, který je subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) v souladu s částí I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování do úspor, v platném znění, ve formě investiční společnosti s proměnným kapitálem, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 271.238.

Podfond byl povolen k veřejnému prodeji komisí CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) a je nabízen k distribuci a prodeji v České republice v souladu s platnými předpisy.

Informace a názory zde obsažené nemusí být úplné a jsou poskytovány pro marketingové účely bez záruky správnosti. Úplné a přesné informace o fondu a jeho podfondech (včetně investičních zásad, strategií, souvisejících rizik...) naleznete v níže uvedených dokumentech fondu.

Potenciální investoři by měli zvážit, zda jsou rizika spojená s investicí do podfondu vhodná pro jejich situaci, a měli by se také ujistit, že plně rozumí struktuře podfondu a riziku spojenému s investicí. V případě pochybností doporučujeme poradit se s finančním poradcem, zda je investice do podfondu vhodná. Hodnota podílových jednotek a výnos z investice do fondu se může snížit nebo zvýšit v závislosti na tržních podmínkách. Podfond neposkytuje žádnou záruku návratnosti. Minulá výkonnost navíc není ukazatelem budoucích výsledků. Prezentované výnosy nezohledňují poplatky a náklady vzniklé při úpisu a odkupu podílových jednotek.

Tento dokument nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k prodeji. Není určen žádné „americké osobě“ ve smyslu zákona o cenných papírech z roku 1933 a prospektu společnosti („prospekt“). Prospekt, KID a další dokumenty a formuláře týkající se fondu nejsou k dispozici investorům v některých zemích, kde fond není registrován a není nabízen pro účely distribuce a marketingu.

Před upsáním si prosím přečtěte KID (v místním jazyce), prospekt (k dispozici v angličtině a v příslušném místním jazyce, přičemž anglická verze je považována za právně závaznou) a statut fondu (v angličtině), které jsou k dispozici na adrese <https://www.structuredinvest.lu> a které lze na žádost investora bezplatně získat v tištěné podobě, spolu s posledními výročními a pololetními zprávami v sídle správcovské společnosti (jak je definována níže) a v sídlech distributorů.

Shrnutí oznámení o právech investorů a o nástrojích kolektivního odškodnění je k dispozici v angličtině na adrese: <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>

Structured Invest SA („správcovská společnost“) byla založena pod názvem Structured Invest dne 16. listopadu 2005 v Lucemburském velkovévodství jako akciová společnost („société anonyme“) na dobu neurčitou a je zapsána v lucemburském obchodním rejstříku (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslem B 112.174. Správcovská společnost sídlí na adrese 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, a je součástí skupiny UniCredit.

Správcovská společnost se může rozhodnout ukončit nabízení podílových jednotek svého subjektu kolektivního investování v souladu s článkem 93a směrnice 2009/65/ES a článkem 32a směrnice 2011/61/EU.

Vyjádřené názory platí do Březen 2024.